



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 48,190.00 | (48,190.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,440.00 | 9,450.00 | (13,940.00) | 5,950.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 48,190.00 | (48,190.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,850.00 | 225,007.00 | (239,857.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 89,575.20 | 13,940.00 | (103,515.20) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 6.25 | 0.00 | (6.25) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 238,947.00 | (238,947.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,352.00 | 0.00 | (2,352.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (664,999.00) | 0.00 | 0.00 | (664,999.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,153,092.10 | 0.00 | 0.00 | 4,153,092.10 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,702,249.38) | 0.00 | (6,244.36) | (2,708,493.74) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 570,300.00 | 0.00 | 0.00 | 570,300.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (411,633.47) | 0.00 | (1,932.16) | (413,565.63) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 984,158.62 | 0.00 | 0.00 | 984,158.62 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (622,923.49) | 0.00 | (3,225.52) | (626,149.01) |

(นายสุทัศน์ นิชมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 457,178.57 | 0.00 | 0.00 | 457,178.57 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (221,241.30) | 0.00 | (3,491.13) | (224,732.43) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,565,966.60) | 0.00 | (23,629.36) | (5,589,595.96) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 179,075.70 | 0.00 | 0.00 | 179,075.70 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,753.00) | 0.00 | (2,742.33) | (48,495.33) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 79,800.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (44,253.57) | 0.00 | (758.90) | (45,012.47) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 605,750.00 | 0.00 | 0.00 | 605,750.00 |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (563,251.86) | 0.00 | (4,752.33) | (568,004.19) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 412,937.83 | 0.00 | 0.00 | 412,937.83 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (275,815.83) | 0.00 | (5,572.93) | (281,388.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 570,469.00 | 0.00 | 0.00 | 570,469.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (497,016.87) | 0.00 | (2,867.91) | (499,884.78) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,600.15 | 0.00 | 0.00 | 25,600.15 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,596.15) | 0.00 | 0.00 | (25,596.15) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 304,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (171,062.38) | 0.00 | (4,302.74) | (175,365.12) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (106,680.00) | 126,648.38 | (19,968.38) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,800.24 | (16,800.24) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,567.81) | 56,865.53 | (38,297.72) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 220,727.00 | (220,727.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,066.02 | (1,066.02) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69.25 | (69.25) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.25) | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (10,440.00) | 13,940.00 | (9,450.00) | (5,950.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 2213010101 | ร/ตรอริบรู | (78,304.82) | 0.00 | 0.00 | (78,304.82) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ | 34,181,526.87 | 0.00 | 0.00 | 34,181,526.87 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคช.สะสม | (304,691.59) | 0.00 | 0.00 | (304,691.59) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (19.19) | (19.19) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,427,570.84) | 0.00 | 0.00 | (2,427,570.84) |
| 4202010104 | ร/ตค่าธ.โรคระบาดสัตว์ | 0.00 | 0.00 | (12,240.00) | (12,240.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) | (26,500.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (200,200.00) | (200,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (44,165.62) | (44,165.62) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (540.00) | (540.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (14,844.80) | (14,844.80) |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,450.00) | (9,450.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 200,200.00 | 0.00 | 200,200.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 6,687.00 | 0.00 | 6,687.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 4,280.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 34,834.49 | (34,834.49) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,248.14 | (5,248.14) | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 13,128.90 | (13,128.90) | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,654.00 | (3,654.00) | 0.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 6,244.36 | 0.00 | 6,244.36 |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,932.16 | 0.00 | 1,932.16 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,225.52 | 0.00 | 3,225.52 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,491.13 | 0.00 | 3,491.13 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 23,629.36 | 0.00 | 23,629.36 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,742.33 | 0.00 | 2,742.33 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 758.90 | 0.00 | 758.90 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,752.33 | 0.00 | 4,752.33 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 0.00 | 5,572.93 | 0.00 | 5,572.93 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 2,867.91 | 0.00 | 2,867.91 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 4,302.74 | 0.00 | 4,302.74 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 38,740.00 | 0.00 | 38,740.00 |

(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 13,940.00 | 0.00 | 13,940.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.25) | (6.25) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600233 | | 34,193,088.08 | 1,425,727.12 | (1,425,727.12) | 34,193,088.08 |


 (นายสุทัศน์ นิยมไทย)
 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต